

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «Элемент Лизинг»
27 апреля 2020 года
(Протокол заседания б/н
от 29 апреля 2020 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
(новая редакция)

город Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ИНСАЙДЕРЫ
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг», выступающего в качестве эмитента, эмиссионные ценные бумаги (облигации) которого допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) и иными нормативными актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и организацией соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.2. Настоящее Положение регулирует:

- определение инсайдеров и инсайдерской информации;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- организация соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- иные вопросы использования инсайдерской информации.

1.3. Целями настоящего Положения являются:

- защита прав и имущественных интересов участника (участников) Общества и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных заинтересованных лиц;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением;
- мониторинг и контроль деятельности инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- предотвращение и пресечение нарушений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.4. Понятия, термины и определения, используемые в настоящем Положении:

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» - эмитент эмиссионных ценных бумаг (облигаций), допущенных к организованным торгам;

Закон - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Инсайдеры - лица, в том числе физические и юридические, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, настоящего Положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора;

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Распространение информации - действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

- связанные с распространением информации через электронные, информационно - телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

Специалист по работе с инсайдерской информацией - назначенный приказом Генерального директора сотрудник Общества, в обязанности которого входит осуществление действий по соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативными актами;

Неправомерное использование инсайдерской информации - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров; умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу;

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

2. ИНСАЙДЕРЫ

2.1. Список лиц, являющихся инсайдерами Общества (далее - Список инсайдеров), определяется в соответствии с положениями Закона и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

2.2. Список инсайдеров утверждается Генеральным директором Общества по предложению Специалиста по работе с инсайдерской информацией.

2.3. Специалист по работе с инсайдерской информацией организует ведение Списка инсайдеров Общества, обеспечивает своевременное внесение изменений и дополнений в него в сроки и в порядке, определенные настоящим Положением.

2.4. К Инсайдерам Общества относятся следующие лица:

2.4.1. Генеральный директор Общества, а также иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

2.4.2. члены Совета директоров Общества;

2.4.3. секретари (помощники, ассистенты) и любые иные лица, осуществляющие функции помощников членов Совета директоров Общества, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к Инсайдерской информации Общества;

2.4.4. члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества;

2.4.5. аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, которые получили доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом договоров;

2.4.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

2.4.7. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

2.4.8. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, в том числе заместители и советники Генерального директора, главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера, секретарь Совета директоров;

2.4.9. иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями Закона и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

2.5. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в Список инсайдеров Общества включается следующая информация:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации для инсайдера - физического лица; полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения для инсайдера - юридического лица;
- дата, основание и номер пункта статьи основания включения лица в Список инсайдеров Общества (в случае изменения Списка инсайдеров в результате исключения лица из указанного Списка – данные о дате и основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества);
- дата создания (изменения) Списка инсайдеров Общества.

2.6. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из этого списка, уведомляются не позднее 7 (семи) рабочих дней, с даты включения лица в Список инсайдеров или его исключения из Списка инсайдеров в порядке, определенном Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

2.7 Список инсайдеров Общества передается организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России, а также в Банк России по его требованию.

2.8. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- путем осуществления иных действий, относящихся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством России.

2.9. Инсайдеры Общества, а также любые иные лица, фактически получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать такую инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Положением, а также действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями настоящего Положения и Перечня инсайдерской информации Общества, размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества: www.elementleasing.ru.

2.10. Лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, которому стало известно о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, обязано известить об этом Специалиста по работе с инсайдерской информацией немедленно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

2.11. При исключении из Списка инсайдеров Общества Инсайдеры обязаны передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, а также уничтожить инсайдерскую информацию, предоставленную Инсайдеру в электронном виде.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Обществом с учетом особенностей его деятельности составляется Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества (далее - Перечень инсайдерской информации), который включает в себя инсайдерскую информацию согласно соответствующего перечня, утвержденного нормативным актом Банка России, и утверждается Генеральным директором Общества по предложению Специалиста по работе с инсайдерской информацией.

3.2. К инсайдерской информации относится:

- информация, составляющая коммерческую тайну, то есть информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой отсутствует доступ на законном основании и в отношении которой Обществом введен режим коммерческой тайны в случае, если данная информация относится к деятельности Общества, ценным бумагам Общества, сделкам с ними и раскрытие данной информации может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- информация, являющаяся служебной информацией, то есть не являющаяся общедоступной информация об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих ею в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с Обществом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг в случае, если данная информация относится к деятельности Общества, ценным бумагам Общества, сделкам с ними и раскрытие данной информации может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, до момента ее официального раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае, если данная информация относится к деятельности Общества, ценным бумагам Общества, сделкам с ними и раскрытие данной информации может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества,

если иное не предусмотрено Законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- иная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен Обществом.

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества: www.elementleasing.ru.

3.4. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

3.5. Общество раскрывает сведения, относящиеся к инсайдерской информации, на своем сайте www.elementleasing.ru и (или) через систему раскрытия информации на рынке ценных бумаг на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество раскрывают инсайдерскую информацию, перечень которой определен Центральным Банком России в порядке и сроки, установленные им.

Общество раскрывают инсайдерскую информацию, перечень которой определен самим Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты наступления события.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества предоставляется только лицам, внесенным в Список инсайдеров Общества, утвержденный Генеральным директором Общества.

4.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, заместители Генерального директора Общества, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой Инсайдерской информации Общества и подлежат включению в Список инсайдеров Общества немедленно по назначении (избранию) на соответствующую должность. Иные лица имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, гражданско-правовыми договорами с Обществом, после включения их в Список инсайдеров Общества.

4.3. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации Общества, утвержденным Генеральным директором Общества, которые подлежат размещению на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.elementleasing.ru.

4.4. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа работника или контрагента Общества по договору к Инсайдерской информации Общества, такой договор должен включать следующие условия:

- о неразглашении и запрете неправомерного использования Инсайдерской информации Общества;
- об обязанности предоставления списка лиц, которые получают доступ к Инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации Общества и о запрете на совершение сделок с ее использованием (расписок);
- об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- требования по соблюдению порядка использования Инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

4.5. С лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества, но не состоящими с Обществом в трудовых или гражданско-правовых отношениях, заключаются Соглашения о соблюдении конфиденциальности информации.

4.6. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, установленного режима конфиденциальности.

5.2. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является Генеральный директор Общества.

5.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.), в том числе иными лицами;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, договорами с Обществом;
- не предоставлять и не распространять информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Обществом и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации Общества, передать Обществу имеющиеся в его владении материальные (бумажные, электронные и т.д.) носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации,

предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента раскрытия конкретной инсайдерской информации Обществом согласно требованиям российского законодательства.

5.4. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в его список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

5.5. Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах этих организаторов торговли.

5.6. Юридические лица, указанные в п.2.4.5. настоящего Положения, вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

5.7. Инсайдеры, получившие предусмотренный п.п.5.4.-5.6. настоящего Положения запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в форме электронного документа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса одним из следующих способов по своему выбору:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.8. По требованию инсайдеров информация о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

5.9. Инсайдеры и связанные с ними лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества, связанная с проведением торгов финансовыми инструментами. Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации возлагается на инсайдера Общества, совершившего такую операцию.

5.10. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и охраны ее от неправомерного использования, в необходимых случаях Общество вправе применять следующие процедуры:

- ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для должностных лиц и работников Общества;
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);
- определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

5.11. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но фактически получившие доступ к ней, обязаны:

- прекратить ознакомление с данной инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности данной инсайдерской информации;
- исключить возможность распространения или предоставления данной инсайдерской

- информации;
- работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному руководителю и Специалисту по работе с инсайдерской информацией о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества;
- действовать в соответствии с указаниями Специалиста по работе с инсайдерской информацией.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. В целях организации соблюдения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения в Обществе назначается должностное лицо (сотрудник), в обязанности которого входит осуществление установленных настоящим Положением действий за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов - Специалист по работе с инсайдерской информацией.

6.2. Специалистом по работе с инсайдерской информацией может быть назначено лицо, соответствующее следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- наличие опыта руководства структурным подразделением Общества, связанным с совершением сделок с ценными бумагами, финансово-хозяйственных операций, валютных операций и иных сделок либо опыт работы в сфере корпоративного управления, раскрытия информации либо внутреннего контроля не менее 1 (одного) года;
- безупречная репутация;

6.3. Специалистом по работе с инсайдерской информацией не может быть назначено лицо:

- зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- являющееся учредителем коммерческой организации и/или выполняющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации и/или состоящее в органах управления коммерческих организаций без предварительного письменного разрешения Генерального директора Общества.

6.4. В своей деятельности Специалист по работе с инсайдерской информацией подотчетен Совету директоров Общества. Кандидатура Специалиста по работе с инсайдерской информацией утверждается приказом Генерального директора.

6.5. Генеральный директор Общества обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Специалистом по работе с инсайдерской информацией своих полномочий.

6.6. Полномочия Специалиста по работе с инсайдерской информацией:

- разработка и представление для утверждения Генеральному директору Перечня инсайдерской информации Общества;
- организация ведения Списка инсайдеров Общества, обеспечение своевременного внесения изменений и дополнений в него в сроки и в порядке, определенные настоящим Положением;
- уведомление лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список или исключении из него, информирование указанных лиц о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- размещение Перечня инсайдерской информации Общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.elementleasing.ru;
- оценка сведений на наличие признаков инсайдерской информации;
- проведение анализа сведений, содержащихся в поступающих уведомлениях инсайдеров о совершении ими операций с ценными бумагами Общества, на предмет наличия признаков неправомерного использования инсайдерской информации и любых сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации;

- представление Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества сведений о выявленных нарушениях Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения, и рекомендации по их устранению;
- методологическая помощь должностным лицам и структурным подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;
- разработка регламента взаимодействия структурных подразделений Общества по вопросу предоставления информации для ведения Списка инсайдеров Общества и иным вопросам компетенции Специалиста по работе с инсайдерской информацией.

6.7. При осуществлении своей деятельности Специалист по работе с инсайдерской информацией вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию, объяснения в письменной и устной форме у должностных лиц и структурных подразделений Общества, а также лиц, включенных в Список инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти, к организаторам торговли, иным органам и организациям по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;
- представлять Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества рекомендации по устранению нарушений Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения.

6.8. Специалист по работе с инсайдерской информацией при получении сведений о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления таких сведений инициирует перед уполномоченным органом вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, об инициировании возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя.

6.9. Порядок и реализация мер по осуществлению контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации устанавливается Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров с Обществом и внутренними документами Общества, к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. К ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, неправомерное использование инсайдерской информации и/или осуществившие манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия (бездействие). Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, любые изменения и дополнения к нему подлежат утверждению

Общим собранием Участников Общества (решением единственного Участника Общества).

8.2. В случае если в результате изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящее Положение или отдельные статьи настоящего Положения вступят с ними в противоречие, настоящее Положение или данные статьи настоящего Положения утрачивают силу, и, в части регулируемых этими статьями вопросов (до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение), следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и связанными с ним нормативно-правовыми актами. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей настоящего Положения или Положения в целом.